SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2021 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,271,253.18	$0.00	$1,050,620.44	$910,974.44	$1,410,899.18	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$669,713.23	$0.00	$45.68	$45.68	$669,713.23	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$996,601.05	$996,601.05	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$2,084,004.16	$0.00	$120,597.01	$0.00	$2,204,601.17	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$39,208.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,208.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$330,082.44	$0.00	$0.00	$0.00	$330,082.44	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$171,119.85	$0.00	$25,789.00	$0.00	$196,908.85	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,599.00	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$129,956.93	$0.00	$0.00	$0.00	$129,956.93	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$171,917.24	$0.00	$0.00	$0.00	$171,917.24	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,156,409.70	$0.00	$114,677.66	$0.00	$1,271,087.36	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$892,574.16	$0.00	$0.00	$0.00	$892,574.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,898.17	$8,695.39	$8,695.39	$0.00	$1,898.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$6,196.01	$899,609.63	$899,609.63	$0.00	-$6,196.01
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,103,022.27	$3,502.00	$55,723.29	$0.00	$1,155,243.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,084,927.04	$0.00	$0.00	$0.00	$5,084,927.04
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	-$179,022.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$179,022.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$851,939.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$851,939.34
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$978,278.19	$0.00	$978,278.19
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$18,322.86	$0.00	$18,322.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$45.68	$0.00	$45.68
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$8,695.39	$0.00	$8,695.39	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$12,077.75	$0.00	$12,077.75	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$1,122.50	$0.00	$1,122.50	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$109,176.15	$0.00	$109,176.15	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$23,800.00	$0.00	$23,800.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$16,379.30	$0.00	$16,379.30	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$297,210.32	$0.00	$297,210.32	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$19,954.41	$0.00	$19,954.41	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$2,187.30	$0.00	$2,187.30	$0.00

SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2021 03:02 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$130,453.23	$0.00	$130,453.23	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$359.48	$0.00	$359.48	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,465.52	$0.00	$1,465.52	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$21,777.00	$0.00	$21,777.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$4,293,799.00	$0.00	$4,293,799.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$996,646.73	$4,294,599.00	$0.00	$3,297,952.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$996,646.73	$996,646.73	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$996,646.73	$0.00	$996,646.73
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,293,799.00	$0.00	$4,293,799.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$4,459,499.00	$953,525.01	$3,505,973.99	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$164,900.00	$165,700.00	$0.00	$800.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$788,625.01	$788,625.01	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$788,625.01	$788,625.01	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$788,625.01	$788,625.01	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$788,625.01	$0.00	$788,625.01	$0.00
		Sumas =>	$6,045,263.72	$6,045,263.72	$17,935,087.71	$17,935,087.71	$15,683,329.74	$15,683,329.74